

## 西安瑞联新材料股份有限公司

## 投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	中金公司 侯一林、贾雄伟、李唐懿；中金资本 朱峰；观富资产 鲍思源；华能信托 刘卓、程玉坤；三鑫资管 于立婷；嘉实基金 谭丽、张金涛、吴悠
时间	2024年3月8日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	副总经理财务负责人兼董事会秘书 王银彬
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>问题 1：对公司 2024 年有什么预期吗？</b></p> <p>答：显示材料板块，随着终端消费电子产品需求的进一步回暖，2024 年整体将有一定的好转，我们预计 OLED 的增长会好于液晶；医药板块，公司的主力医药中间体对应的终端药艾乐替尼再次成功进入医保名录，预期会有一定的恢复，其他在售医药中间体会有一定的增加；电子材料板块随着新产品的增加，预计也会有一定的增长。</p> <p><b>问题 2：对面板行业的复苏是怎么看的？</b></p> <p>答：相关新闻数据显示，近期面板的价格有所回升，但整体的出货量并无明显的增加，面板厂商的稼动率较历史最高水平还有一些距离，但我们认为，面板的出货量已有较长时间处于低谷，随着终端消费电子产品市场的回暖，今年整体将会呈现前低后高的态势。</p> <p><b>问题 3：公司液晶材料的毛利有多少？</b></p> <p>答：液晶材料的技术已经很成熟了，工艺优化的效果有限，几乎没有降价的空间，这一部分的毛利率一直维持在一个比较合理的、相对稳定的水平。</p>

	<p><b>问题 4：公司液晶材料的库存水平如何？</b></p> <p>答：相比以往年度已经有很大的降幅，处于历史低位。</p> <p><b>问题 5：氙代材料的竞争对手有哪些？</b></p> <p>答：我们了解到国内确实有一些公司也开始做氙代材料，但规模和我们比还是比较小，且合成工艺也有一定差别，国外部分客户出于供应体系安全考虑，也有自己的二供，但产量均比较小。</p> <p><b>问题 6：氙代材料的需求量有多少？</b></p> <p>答：这个没有市场统计，通过和客户的沟通了解，大尺寸屏幕采用比较多，中小屏方面，Pad、车载屏及高端手机随着技术的成熟未来不排除会逐步使用氙代材料。</p> <p><b>问题 7：原料药会有收入贡献吗？</b></p> <p>答：预计今年 3 季度可以取得 GMP 资质，但是预计今年没有太多收入，要到明年才会有明显收入。</p> <p><b>问题 8：TFT 平坦层光刻胶今年可以通过验证放量吗？</b></p> <p>答：关于 TFT 平坦层光刻胶，公司已经于 2023 年取得南非的专利，近期取得了中国的专利授权通知书，美国的专利正在申请中。这个产品不同的厂家技术指标要求不一样，同一个厂家不同产线的指标也有一定的差异，面板厂在产线上做验证也要考虑他们的排产情况，整体验证周期较长，另外这个产品规模化生产需要取得特定资质，公司也在加紧办理中，预计今年会有少量供应。</p> <p><b>问题 9：可转债的进度？</b></p> <p>答：目前在等待注册阶段。</p>
<p><b>关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明</b></p>	<p>本次活动不涉及应当披露重大信息的情形。</p>
<p><b>附件清单（如有）</b></p>	<p>无</p>
<p><b>日期</b></p>	<p>2024 年 3 月 12 日</p>